

26-03-2015

Det meddeles herved at der afholdes

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag, den 28. april 2015, kl. 17:00 på selskabets kontor
Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Fremlæggelse af årsrapport
4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte til aktionærerne
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der foreslås genvalg af Ib Mortensen, Gottfried Wanzl og Bernhard Renzhofer
8. Valg af revisor
Der foreslås genvalg af KPMG
9. Eventuelt

Opmærksomheden henledes på vedtægternes §10, der angiver, at enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, såfremt denne senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om udlevering af adgangskort. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen. Henvendelse på telefonnr. 87 61 22 70.

Hadsten, den 26. marts 2015

Bestyrelsen



Ib Mortensen
Bestyrelsesformand

Samtidigt fremsendes folderen "financial information 2014". For yderligere informationer og nøgletal henvises til "Årsrapport 2014", som kan downloades fra www.expedit.dk/investor/regnskaber